

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "ФАРМАЦИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2020	12	31
О	27016207		
Н	8604045619		
О	47.73		
2			
	12267	14	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ФАРМАЦИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 019	10 821	9 672
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 690	36 112	36 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	954	2 947	2 202
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 000	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 648	2 916	2 803
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	54 311	53 796	57 806
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 068	14 576	19 051
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 073	4 881	5 100
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 141	19 457	24 151
Стоимость чистых активов	-	34 170	34 339	33 655

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	801	-	(801)	-
	5250	за 2019г.	-	1 535	-	(1 535)	-
в том числе:							
Сканер ш/к Honeywell 7580G-2 + Cable USB (S/N 19169B0B4C)	5241	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 7580G-2 + Cable USB (S/N 19169B1233)	5242	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 7580G-2 + Cable USB (S/N 19168B3C79)	5243	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19245B285B)	5244	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19245B2863)	5245	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19242B171C)	5246	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19212B0ECA)	5247	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19242B16F1)	5248	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19220B5ED7)	5249	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19212B0EBE)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19212B0EB7)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19242B1734)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19242B1755)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19242B174B)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19242B174A)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19212B0EC1)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19245B286E)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19212B0F3E)	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2DHR-2-INT2 + Cable USB (S/N 19242B176C)	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 1450G2D-2-INT + Cable USB (S/N 19163B387C)	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Роутер MIKROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, черный	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Радиотелефон Panasonic KX-TG 6812 пр. Вьетнам KX-TG 6812	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация А/132	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерный принтер Kyocera Ecosys P2335dn	за 2020г.	-	16	-	(16)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 2,5м*1м (4стойки, 5полок)	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание аптеки 132	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i3-9100F/ASUS PRIME H310M-R/DDR4-8Gb/SSD240Gb/MSI GT710/WCH382 2xCOM/450W	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Облучатель-рециркулятор бактерий МЕГИДЕЗ РБОВ 913.1-МСК (3лампы) передвиж.	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер ш/к Honeywell 7580G	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 23,8 Acer" Acer SA240YBID Black (IPS.1920*1080.4ms.178/178.250cd/m.100M:1,+DVI.+HDMI)	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i3-9100F/ASUS PRIME H310M-R/DDR4-8Gb/SSD 240Gb/MSI GT 710/WCH382 2*COM/450	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Облучатель-рециркулятор бактерий МЕГИДЕЗ РБОВ 913.1-МСК (3лампы) передвиж.Медстальконструкция ООО 1020	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Облучатель-рециркулятор возд ультраф.бактер.Дезар-кронт 802п передвиж.шт.№	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лампа щелевая "Зенит" без стола и цифровой насадки	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Витрина выставочная 2200*870*360	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	-	(23)	-
Витрина выставочная 2200*870*360/1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	-	(23)	-
Системный блок AMD A8 9600, 3,1 GHz, GigaByte GA-A320M-H/DDR4 4 Gb,2133 MHz/SATA III 2Tb/SSD 128Gb/P	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	25	-	(25)	-
Системный блок AMD Ryzen 3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	32	-	(32)	-

Набор пробных линз ALMAS MT-226	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Пробная оправа универсальная ALMAS UTF 5080	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Пробная оправа универсальная ALMAS STF 5470	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7	-	(7)	-
Системный блок AMD Ryzen 3 2200G 3.5GHz (3.70GHz) Asus PRIME A320M-A/DDR4 8Gb, 2666MHz/SATAIII 1Tb/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Станок для фасетировки очковых линз с функциями сверления, нарезки паза под леску и снятия фасок Ето	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 059	-	(1 059)	-
Монитор 23.8" Acer SA240YBID Black (IPS, 1920x1080, 4ms, 178/178, 250cd/m, 100M:1, +DVI, +HDMI)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Сумка -Холодильник 8л.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Стиральная машина BOSCH WLL 24163 OE	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	25	-	(25)	-
Диоптриметр (линзметр) автоматический ALMAS FL-8600P с проверкой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	853	889	889
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 000	-	25 600	26 600	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	7 000	-	15 800	21 800	-	-	-	1 000	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 000	-	25 600	26 600	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	7 000	-	15 800	21 800	-	-	-	1 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 947	-	418	-	(2 411)	-	-	-	-	-	954	-
	5530	за 2019г.	2 202	-	2 303	-	(1 558)	-	-	-	-	-	2 947	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 417	-	7	-	(1 417)	-	-	-	-	-	7	-
	5531	за 2019г.	1 169	-	1 485	-	(1 237)	-	-	-	-	-	1 417	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	258	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 530	-	411	-	(994)	-	-	-	-	-	947	-
	5533	за 2019г.	775	-	818	-	(63)	-	-	-	-	-	1 530	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 947	-	418	-	(2 411)	-	-	X	X	X	954	-
	5520	за 2019г.	2 202	-	2 303	-	(1 558)	-	-	X	X	X	2 947	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 576	11 722	-	(11 230)	-	-	-	-	15 068
	5580	за 2019г.	19 051	11 491	-	(15 966)	-	-	-	-	14 576
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 040	11 274	-	(11 040)	-	-	-	-	11 274
	5581	за 2019г.	14 834	11 040	-	(14 834)	-	-	-	-	11 040
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 712	361	-	(184)	-	-	-	-	1 889
	5583	за 2019г.	2 126	422	-	(836)	-	-	-	-	1 712
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 824	87	-	(6)	-	-	-	-	1 905
	5586	за 2019г.	2 091	29	-	(296)	-	-	-	-	1 824
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 576	11 722	-	(11 230)	-	X	X	X	15 068
	5570	за 2019г.	19 051	11 491	-	(15 966)	-	X	X	X	14 576

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 222	1 160
Расходы на оплату труда	5620	45 996	47 927
Отчисления на социальные нужды	5630	13 896	14 383
Амортизация	5640	603	386
Прочие затраты	5650	11 599	13 063
Итого по элементам	5660	73 316	76 919
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	141 586	146 451
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 902	223 370

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 881	7 775	(7 584)	-	5 073
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	10
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мансурова Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.